

线上 workflows 与线下资料如何配合

适用于甲方领导、项目管理人员和施工班组 · 珠海南山地质灾害治理工程示例版

一句话原则 系统负责提醒、汇总、计算和留痕；现场原始记录可以打印手填；扫描回传不强制，最终以线上版与线下完整竣工资料共同交付。

1. 三类人员分别需要做什么

角色	主要使用方式	不要求做的事情
甲方领导/项目负责人	查看项目概况、风险、进度、正式资料；在首屏提出指导、提醒或质询。	不填写现场台账，不整理或审批施工原始记录。
甲方及岩森现场管理人员	安排工作、查看班组报送、下载项目模板、确认线下资料完成、整理正式日志与竣工资料。	不必把纸质表格再次完整录入网页。
施工班组	查看分配任务；填写少量日报和照片；按需要下载、打印并手填现场原始记录。	不承担复杂审批，不负责组织完整竣工资料。

2. 什么在线上做，什么在线下做

优先线上完成

- 自动配单、材料汇总、发货与到货差异计算。
- 工作面进度、班组日报、候选照片、问题整改和风险提醒。
- 实际施工布局图、竣工布局图、施工日志汇总和竣工资料目录。
- 系统生成的 Word、Excel、PDF 和线上留存版本。

优先下载后打印手填

- 锚杆钻孔、安装、注浆等连续施工原始记录。
- 基础开挖、混凝土、钢柱、绳网安装等现场实测记录。
- 安全教育、技术交底、班前活动、隐蔽检查和现场验收等需要多人签字的资料。
- 现场测量、材料领用、二次搬运和工序交接等边作业边记录的表格。

3. 线下资料的最简处理流程

- 在对应工作面或工序中点击“下载本项目模板”，固定项目信息和设计参数已经预填。
- 班组长或管理人员打印后，在现场按实际情况手工填写并签字。
- 班组可标记“已填写并移交”；管理人员也可以直接确认“线下资料已完成”。
- 扫描件可上传，也可以不上传。未上传时，线上竣工资料自动注明“本项资料详见线下归档版本”。
- 最终由系统生成线上资料包，并与线下签字原件、补充文件合并形成完整竣工资料。

避免重复劳动 同一份纸质原始记录不要求再逐字段录入网页；线上只保留必要状态、责任人、完成时间和可选扫描件。

给项目管理人员的操作口径

4. 线下资料状态如何理解

状态	含义	对竣工资料的影响
待准备	尚未下载或安排填写。	计入待办或缺项。
模板已下载	已经取得当前项目适用版本。	仍需完成现场填写。
已填写并移交	班组已经把纸质记录交给管理人员。	等待管理人员整理或确认。
线下资料已完成	纸质资料已经填写、签认并纳入线下归档。	不再作为资料缺项；线上注明详见线下版。
扫描件已上传	在完成线下归档基础上增加线上扫描件。	线上可直接查看，但不是强制要求。

5. 两个完成指标必须分开

指标	统计口径	管理用途
项目资料完成度	线上文件已完成 + 已确认线下完成。	判断项目工作和竣工资料是否齐套。
线上可查率	已经有数字文件或扫描件的资料比例。	判断远程查看便利程度，不作为强制施工考核。

重要 “线下资料已完成但没有上传扫描件”属于资料已完成，不应继续显示为红色缺项。

6. 权限与交接

- 施工班组只处理被分配工作面的轻量报送、照片和纸质原始记录。
- 甲方现场管理人员与岩森现场管理人员拥有相近的资料处理权限，可以互相接手。
- 甲方领导可进入详情查看和下载，但默认不编辑现场记录。
- 人员调离或更换不影响资料状态；所有下载、确认、重新打开和上传动作保留时间与操作人。

7. 最终交付结果

最终项目可以同时保留：

- 网站上的项目过程、系统生成资料和版本记录；
- 装订保存的纸质原始记录和签字文件；
- 由管理人员线下补充、修改、签章并合并形成的最终完整版竣工资料；
- 最终完整版回传文件（建议上传，但不影响线下完成事实）。